

OBJETIVO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RECURSOS NECESARIOS	ACCIONES INMEDIATAS	CRONOGRAMA												META	IND	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 3er TRIMESTRE			
				En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jul	Ag	Sep	Oc	Nov	Dic							
Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Operación	Realizar la supervisión del Contrato de Operación y los documentos que lo integran mediante la empresa especializada contratada.	Talento humano Físicos Tecnológico	Recibir y revisar los informes presentados por la firma supervisora contratada para tal fin.															Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación, mediante el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de Aguas de Palmira.	3	Gerente e ingeniero	Durante el tercer trimestre del año 2023 se recibieron los siguientes informes de supervisión de la vigencia 2023. - Segundo trimestre 2023: 06 julio de 2023 - Tercer bimestre 2023: 08 agosto de 2023	
	Realizar el monitoreo al Contrato de Operación.	Talento humano Físicos Tecnológico	Asistir a comités de supervisión convocados por la firma supervisora del Contrato de Operación.															Asistencia a los comités de supervisión, programados por la firma supervisora.	6	Gerente	Durante el tercer trimestre del año 2023 se asistió a dos comités de supervisión convocados por Brain Ingeniería SAS: - 11 de julio de 2023 - 22 de agosto de 2023	
Seguimiento a las obligaciones del Contrato de Supervisión.	Realizar el monitoreo al Contrato de Supervisión.	Talento humano Físicos Tecnológico	Revisar de los informes de supervisión presentados por la firma supervisora contratada. Diligenciar la matriz de seguimiento (Hojas Protocolo de Supervisión y Contrato de Supervisión) para verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor.															Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de supervisión mediante el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de Aguas de Palmira.	3	Gerente e ingeniero	Durante el tercer trimestre del año 2023 se recibieron los siguientes informes de supervisión de la vigencia 2023. - Segundo trimestre 2023: 06 julio de 2023 - Tercer bimestre 2023: 08 agosto de 2023 En los informes se evidencia la gestión que ha realizado la firma supervisora y mediante la matriz de seguimiento se verificó que Brain Ingeniería SAS realizara la supervisión de los aspectos contemplados en el protocolo de Supervisión. Igualmente, en el marco de sus funciones, atendió los requerimientos de la empresa, en el sentido de participar en las reuniones convocadas, realizar recorridos de campo y celebrar el comité de supervisión del periodo evaluado.	
Seguimiento al Plan Anual de Obras e Inversiones	Realizar Comité Técnico y Comité Fiduciario	Talento humano Físicos Tecnológico	Convocar a Comité Técnico y Comité Fiduciario															Realizar 3 Comités técnicos y fiduciarios	3	Gerencia e Ingeniero	Durante el tercer trimestre del año 2023 se realizaron dos Comités Técnico y Fiduciario, los cuales se realizaron de manera conjunta en las siguientes fechas: 05 de mayo de 2023 11 de julio de 2023	
	Realizar visitas a las obras en ejecución		Programar recorridos de campo																Realizar visitas mensuales a las obras en ejecución	12	Ingeniero	- 27 07 2023 - 24 08 2023 - 26 09 2023
	Participar en los comités de supervisión		Asistir al comité de supervisión programado por la firma supervisora																Participar en los seis Comités de Supervisión, programados por la firma supervisora.	6	Gerencia e Ingeniero	Durante el tercer trimestre del año 2023 se asistió a dos comités de supervisión convocados por Brain Ingeniería SAS: - 11 de julio de 2023 - 22 de agosto de 2023
Seguimiento a las obligaciones ambientales del Operador	Realizar el seguimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del Operador Aquooccidente establecidas en el contrato de operación y enmarcadas en su plan de manejo ambiental	Talento humano Físicos Tecnológico	Realizar visitas de campo en compañía del operador y de la supervisión para la recolección de información.															Verificar a través de 4 visitas de campo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de operación.	4	Ingeniero	- 27 07 2023 - 24 08 2023 - 26 09 2023	
			Diligenciar la matriz de seguimiento ambiental del Operador																Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión ambiental del operador establecidas en el contrato de operación y en el Plan de manejo ambiental mediante el diligenciamiento semestral de la matriz de seguimiento ambiental.	2	Ingeniero	Durante el segundo trimestre de 2023 se realizaron tres visitas a los proyectos en ejecución en donde se verificaron los aspectos ambientales de las obras.
Ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	Realizar Comité Asesor de Buen Gobierno para el seguimiento de las obligaciones y compromisos en cada área de la empresa.	Talento humano Físicos Tecnológico	Convocar a Comité Asesor de Buen Gobierno.															Realizar cada trimestre vencido un Comité Asesor de Buen Gobierno con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto social de la sociedad.	4	Gerente		
	Realizar mantenimiento, soporte y actualización del programa contable MAX	Talento humano Físicos Tecnológicos	Contratar una empresa que preste los servicios de mantenimiento, actualización y soporte que garantice el desarrollo continuo de los módulos del programa MAX, acorde con las disposiciones legales dictadas por el gobierno nacional y la operación adecuada de los mismos.															Soporte, mantenimiento y actualización del programa contable	1	Gerente y contador		
	Realizar mantenimiento y actualización de la Página web de Aguas de Palmira	Talento humano Físicos Tecnológicos	Contratar una persona que preste los servicios técnicos en el mantenimiento y actualización de contenidos de la página web de la empresa www.aguasdepalmira.com															Página actualizada para dar cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.	1	Gerente y secretaria ejecutiva de gerencia		